

# Factsheet

Materiale di marketing

## Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged

Un comparto di Xtrackers II

La presente scheda informativa è al 30. aprile 2024 salvo diversamente specificato

### In breve

- Investimento diretto in titoli di Stato dell'Eurozona
- Solo obbligazioni investment grade
- Disponibile classe azionaria a distribuzione e con reinvestimento

### Informazioni relative al Fondo

Codice ISIN	LU2606231335
Valuta della Classe di Azioni	USD
Valuta del Fondo	EUR
Data di lancio del Fondo	25/05/2007
Data di lancio della Classe di Azioni	12/05/2023
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia d'investimento	Replica diretta (fisica)
Depositario	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Commissione annuale massima applicabile <sup>1</sup>	0,20% p.a.
Utilizzo dei proventi	Capitalizzazione
Copertura valutaria	Coperto sul rischio cambio (USD)
NAV per azione	USD 8,94
Attivi amministrati del Fondo (AUM)	USD 381,59 milioni
Totale azioni in circolazione	76.499
Rendimento annuo da prestito titoli <sup>2</sup>	0,0434%

<sup>1</sup> Consultare informazioni aggiuntive / glossario.

<sup>2</sup> Sulla base dei proventi annuali derivati dal prestito titoli divisi per gli attivi amministrati medi (AUM) nell'ultimo anno o da quando il fondo ha avviato il prestito titoli (se meno di un anno fa)

### Performance storica

» [Performance storica \(online\)](#)

### Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione

Borsa	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	Valuta di negoziazione
London Stock Exchange	XGED LN	XGED.L	USD

### Rischi principali

Il Fondo è esposto ai movimenti del mercato in un singolo paese o in una singola regione, i quali potrebbero risentire negativamente degli sviluppi politici o economici, degli interventi del governo o di eventi naturali circostanze queste che non influenzerebbero un fondo che investe in mercati di maggiori dimensioni.

Il Fondo può essere esposto ad un numero limitato di investimenti o di paesi, industrie, settori economici o emittenti. Ciò potrebbe determinare oscillazioni considerevoli del prezzo delle azioni del Fondo.

Le obbligazioni sono esposte al rischio di credito e al rischio di tasso di interesse. Vi è il rischio che l'emittente delle obbligazioni possa non essere in grado di pagare gli interessi o di ripagare il capitale obbligazionario, causando perdite al vostro investimento. Se i tassi di interesse aumentano, tipicamente il valore dell'obbligazione diminuisce, il che potrebbe anche influire sul valore del vostro investimento.

Il Fondo utilizzerà contratti finanziari (noti come derivati) per cercare di ridurre l'effetto delle oscillazioni valutarie tra la valuta nella quale sono denominati i suoi asset e la valuta delle azioni. Ciò potrebbe non essere efficace e potrebbe impedire al Fondo di beneficiare dell'aumento di valore (o esporre un Fondo alla diminuzione di valore) di una specifica valuta.

Il valore dell'investimento potrebbe sia aumentare come potrebbe diminuire e le prestazioni passate non prevedono i rendimenti futuri. Il capitale di investimento può essere a rischio fino a una perdita totale.

### Informazioni sull'Indice

Index Name	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index
Index provider	Markit Indices Limited
Bloomberg	IBXXEUZ3
Valuta base dell'indice	EUR
Numero di titoli nell'indice	84

Fonte: Fornitore dell'indice

### Caratteristiche principali dell'indice di riferimento

Il Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index è concepito per riflettere l'andamento del seguente mercato:

- Obbligazioni denominate in euro emesse da governi dell'Eurozona
- Obbligazioni con scadenze comprese tra 3 e 5 anni
- Solo obbligazioni investment grade
- Importo minimo in circolazione pari a 1 miliardo di EUR per titolo

Ulteriori informazioni sull'Indice e sulla metodologia generale adottata dagli indici Markit iBoxx sono disponibili sul sito Web di Markit iBoxx ([www.markit.com](http://www.markit.com)).

## I 10 principali componenti dell'ETF

Emittente	ISIN	Ponderazione
BBG01G8H6LG7 FRANCE (REPUBLIC OF) 29 2.75 2/29	FR001400HI98	9,84%
BBG017G2FBM6 FRANCE (REPUBLIC OF) 28 0.75 2/28	FR001400AIN5	9,47%
BBG01GXHQXB6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.4 10/28	DE000BU25018	6,02%
BBG018BXGXL3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 27 1.3 10/27	DE0001141869	5,96%
BBG00ZMXWB69 SPAIN (KINGDOM OF) 0% JAN 31 2028 1/28	ES0000012I08	5,28%
BBG01C9502P9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) 28 2.2 4/28	DE000BU25000	5,09%
BBG0105TKLT9 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 11/28	DE0001102556	4,96%
0.8% SPAIN 07/27	ES0000012G26	4,40%
OBL 0 04/16/27	DE0001141851	4,16%
ITALY 0.9515 SEP 2027 9/27	IT0005416570	4,12%

Fonte: DWS

### Informazioni sui Xtrackers

DWS International GmbH,  
Milan Branch  
Via Filippo Turati 27  
20121 Milano

Numero verde: +39 800 90 22 55  
Info: Xtrackers.com  
E-Mail: Xtrackers@dws.com

### Informazioni legali

Questo documento è inteso come comunicazione di marketing e non crea alcun obbligo legalmente vincolante da parte di DWS Group GmbH & Co. KGaA e/o delle sue affiliate (DWS).

Il presente documento non costituisce una consulenza sugli investimenti. Senza limitazioni, il presente documento non costituisce un'offerta, un invito all'offerta o una raccomandazione a effettuare una transazione.

Prima di prendere una decisione d'investimento, gli investitori devono valutare, con o senza l'assistenza di un consulente d'investimento, se gli investimenti e le strategie descritti o forniti da DWS sono appropriati alla luce delle loro particolari esigenze d'investimento, dei loro obiettivi e della loro situazione finanziaria.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state ottenute o derivate da fonti ritenute affidabili e aggiornate. Tuttavia, l'accuratezza o la completezza delle fonti non possono essere garantite.

In base alle informazioni contenute nel prospetto di vendita, la distribuzione dei prodotti menzionati nel presente documento è soggetta alle restrizioni delle giurisdizioni competenti. Il presente documento e le informazioni in esso contenute possono essere distribuiti e pubblicati solo nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione e pubblicazione è consentita in conformità alle leggi vigenti in tali giurisdizioni. La distribuzione diretta o indiretta di questo documento è vietata negli Stati Uniti, nonché a o per conto di persone statunitensi o residenti negli Stati Uniti.

Xtrackers II è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti, costituito come società d'investimento di tipo aperto a capitale variabile e a responsabilità separata tra i rispettivi comparti.

Gli investitori devono acquistare e solitamente vendere le azioni di Xtrackers UCITS ETF su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori devono fare riferimento ai Fattori di rischio contenuti nel Prospetto informativo e nel Documento contenente le informazioni chiave.

Il trattamento fiscale degli ETF UCITS di Xtrackers dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore.

Xtrackers II è costituita nel Granducato di Lussemburgo, è iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B-124.284 e ha sede legale in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. DWS Investment S.A. è la società di gestione di Xtrackers II. La Società d'investimento può decidere di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione di questo fondo.

Per informazioni complete sul Fondo, compresi tutti i rischi e i costi, si rimanda al relativo prospetto informativo aggiornato. Insieme al relativo documento contenente le informazioni chiave, questi costituiscono gli unici documenti di vendita vincolanti per il Fondo. Gli investitori possono ottenere questi documenti, insieme alle informazioni regolamentari e agli ultimi

### Informazioni Aggiuntive

Il Glossario dei Termini è disponibile all'indirizzo Xtrackers.com

documenti costitutivi del Fondo, in tedesco presso DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Francoforte sul Meno o in inglese presso DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lussemburgo, in forma stampata e gratuita, oppure disponibili nelle rispettive lingue presso Germania: <https://etf.dws.com/de-de/> Austria: <https://etf.dws.com/de-at/> Belgio: <https://etf.dws.com/en-be/> Francia: <https://etf.dws.com/fr-fr/> Italia: <https://etf.dws.com/it-it/> Lussemburgo: <https://etf.dws.com/en-lu/> Spagna: <https://etf.dws.com/es-es/> Paesi Bassi: <https://etf.dws.com/nl-nl/> Svezia: <https://etf.dws.com/sv-se/> e Regno Unito/Irlanda: <https://etf.dws.com/en-gb/>. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile all'indirizzo [www.etf.dws.com](http://www.etf.dws.com) alla voce "About Us - How to Complain?".

**LA PERFORMANCE PASSATA NON È UNA GARANZIA DI RISULTATI FUTURI.**

© 2024 DWS International GmbH che agisce attraverso le sue filiali, se del caso.

### Avvertenze relative all'Indice

Il Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate ("SPDJI"), ed è stato concesso in licenza d'uso da DWS. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® e CDX® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); questi marchi sono stati concessi in licenza d'uso da SPDJI e sublicenziati per determinati scopi da DWS. Il Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF non è sponsorizzato, appoggiato, venduto o promosso da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle rispettive affiliate o da [\*Issuer Name\*] e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tali prodotti né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni del Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index.